

**Uchwała Nr projekt
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 19 maja 2020 roku**

sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 36.252,69 zł
Dochody budżetu w wysokości 15.851.158,61 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 15.361.158,61 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 490.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 42.137,69 zł
Wydatki budżetu w wysokości 18.531.440,61 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 15.287.890,76 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3.243.549,85 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 4

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.680.282,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciąganych kredytów długoterminowych w kwocie – 2.444.959,64 zł,
 - 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 235.322,36 zł,

§ 5

A. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 200.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2.680.282,00 zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie
235.322,36 zł,

§ 6

Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;

§ 7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady Gminy

Grodzki Paweł

Załącznik Nr 1 do Uchwały projekt Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
801			Oświata i wychowanie	249 510,55	0,00	36 252,69	285 763,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 921,55	0,00	36 252,69	81 174,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 075,00	0,00	36 252,69	69 327,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	36 252,69	36 252,69
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	36 252,69	36 252,69
				bieżące razem:			
				10 196 675,55	0,00	36 252,69	10 232 928,24
				bieżące			
				44 921,55	0,00	36 252,69	81 174,24
				majątkowe			
				490 000,00	0,00	0,00	490 000,00
				majątkowe razem:			
				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			

		bieżące razem:		5 128 230,37	0,00	0,00	5 128 230,37
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00			0,00	0,00	0,00
Ogółem:							
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		15 814 905,92		0,00	36 252,69	15 851 158,61	
		74 921,55		0,00	36 252,69	111 174,24	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały projekt Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				832 800,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 700,00	587 700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				832 800,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 700,00	587 700,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				832 800,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 700,00	587 700,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				1 811 996,00	1 811 996,00	1 684 996,00	1 252 296,00	432 700,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 885,00	5 885,00	5 885,00	5 885,00	432 700,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 817 881,00	1 817 881,00	1 690 881,00	1 258 181,00	432 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172 088,00	172 088,00	171 088,00	141 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 885,00	5 885,00	5 885,00	5 885,00	30 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				177 973,00	177 973,00	176 973,00	146 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106 088,00	106 088,00	106 088,00	106 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 885,00	5 885,00	5 885,00	5 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				111 973,00	111 973,00	111 973,00	111 973,00	52 594,93	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				148 834,93	148 834,93	134 334,93	81 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	200 000,00	134 334,93	81 740,00	52 594,93	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				625 694,78	148 834,93	129 334,93	81 740,00	47 594,93	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				420 694,78	143 834,93	129 334,93	81 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	143 834,93	129 334,93	81 740,00	47 594,93	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				620 694,78	143 834,93	129 334,93	81 740,00	47 594,93	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 357 505,23	4 857 505,23	4 572 719,68	3 510 072,88	1 062 647,00	0,00	197 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				36 252,69	36 252,69	36 252,69	16 252,69	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 193 757,92	4 893 757,92	4 608 972,37	3 526 325,37	1 082 647,00	0,00	197 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80101			Szkoły podstawowe	4 328 100,55 zwiększenie -200 000,00	2 828 100,55 0,00	2 643 179,00 0,00	2 224 103,00 0,00	419 076,00 0,00	0,00 0,00	140 000,00 0,00	44 921,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 500 000,00 -200 000,00	1 500 000,00 -200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				4 128 100,55 zwiększenie -200 000,00	2 828 100,55 0,00	2 643 179,00 0,00	2 224 103,00 0,00	419 076,00 0,00	0,00 0,00	140 000,00 0,00	44 921,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 300 000,00 1 300 000,00	1 300 000,00 1 300 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
6050			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00 zwiększenie 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 500 000,00 -200 000,00	1 500 000,00 -200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	234 984,68 zwiększenie 36 252,69	234 984,68 0,00	182 946,68 0,00	174 987,68 0,00	7 979,00 0,00	0,00 0,00	9 344,00 0,00	42 674,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 300 000,00 0,00	1 300 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				271 217,37 zwiększenie 151 235,37	36 252,69 0,00	36 252,69 0,00	16 252,69 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 217,37 zwiększenie 16 252,69	271 217,37 0,00	219 199,37 0,00	191 220,37 0,00	27 979,00 0,00	0,00 0,00	9 344,00 0,00	42 674,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				134 982,68 zwiększenie 151 235,37	134 982,68 0,00	134 982,68 0,00	134 982,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zwiększenie 20 000,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				12 534 157,55 zwiększenie 242 137,69	21 000,00 0,00	21 000,00 0,00	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Wydatki razem:	12 576 295,24 zwiększenie 242 137,69	9 920 445,39 0,00	9 041 091,30 0,00	5 391 124,37 0,00	3 649 966,93 0,00	207 000,00 0,00	645 890,00 0,00	120 800,09 0,00	0,00 0,00	5 664,00 0,00	2 655 849,85 -200 000,00	2 655 849,85 -200 000,00	510 849,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				12 576 295,24 zwiększenie 242 137,69	9 920 445,39 0,00	9 041 091,30 0,00	5 391 124,37 0,00	3 649 966,93 0,00	207 000,00 0,00	645 890,00 0,00	120 800,09 0,00	0,00 0,00	5 664,00 0,00	2 655 849,85 -200 000,00	2 655 849,85 -200 000,00	510 849,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				5 122 345,37 zwiększenie 0,00	5 122 345,37 0,00	734 397,37 0,00	161 537,35 0,00	572 860,02 0,00	0,00 0,00	4 387 948,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				5 122 345,37 zwiększenie 0,00	5 122 345,37 0,00	734 397,37 0,00	161 537,35 0,00	572 860,02 0,00	0,00 0,00	4 387 948,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Wydatki razem:	5 122 345,37 zwiększenie 0,00	5 122 345,37 0,00	734 397,37 0,00	161 537,35 0,00	572 860,02 0,00	0,00 0,00	4 387 948,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
				5 122 345,37 zwiększenie 0,00	5 122 345,37 0,00	734 397,37 0,00	161 537,35 0,00	572 860,02 0,00	0,00 0,00	4 387 948,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dostarczanie wody	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Kulesze Kościelne	200 000,00	0,00	200 000,00
600	60016		Transport i łączność	645 000,00	0,00	645 000,00
			Drogi publiczne gminne	645 000,00	0,00	645 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	0,00	645 000,00
			Przebudowa drogi Stare Grodzkie - Grodzkie Szczepanowięta	645 000,00	0,00	645 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276 849,85	0,00	276 849,85
			Ochronicze straże pożarne	276 849,85	0,00	276 849,85
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 322,36	0,00	235 322,36
			Centrum Integracji i Kultury w miejscowości Gołasze Mościckie	235 322,36	0,00	235 322,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 527,49	0,00	41 527,49
			Centrum Integracji i Kultury w miejscowości Gołasze Mościckie	41 527,49	0,00	41 527,49
801	80101		Oświata i wychowanie	1 500 000,00	- 200 000,00	1 300 000,00
			Szkoły podstawowe	1 500 000,00	- 200 000,00	1 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 200 000,00	1 300 000,00
			Remont i przebudowa Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych	1 500 000,00	- 200 000,00	1 300 000,00
Razem				2 621 849,85	- 200 000,00	2 421 849,85

